

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Музей техники"	01058541		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841019267		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, д. № 104, лит. А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	865	176	527
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 507	4 902	1 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19	19	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	8 391	5 097	1 706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 376 898	1 604 257	506 246
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		514 911	402 744	141 774
	Затраты по объектам долевого строительства		1 861 967	1 201 513	364 472
	Прочие запасы		20	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	36	36
	Дебиторская задолженность	1230	508 341	548 954	991 637
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		47	10	-
	Расчеты по соц. страхованию		28	28	14
	Расчеты с подотчетными лицами		33	41	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		66 982	36 544	589 542
	Расчеты с дольщиками по ДДУ		279 944	277 238	386 693
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		161 307	235 093	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 363 173	822 195	80 834
	в том числе:				

	Депозитные счета		280 000	-	-
	Расчетные счета		674 238	-	-
	Аккредитивные счета		408 935	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 849 726	1 849 714	1 287 614
	в том числе:				
	Векселя, полученные от третьих лиц		317 348	317 348	248 195
	Доля (ЗУ под строительство по ДДУ)		1 039 006	1 039 006	1 039 006
	Прочие активы		391	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 098 174	4 825 156	2 866 367
	БАЛАНС	1600	6 106 565	4 830 254	2 868 072

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 000	120 000	120 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 883	14 153	1 280
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопл	13702	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	137 893	134 163	121 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	409 055	19 640	141 660
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	19	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 523 769	4 618 666	2 531 195
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика по ДДУ		5 523 769	4 618 666	2 531 195
	Итого по разделу IV	1400	5 932 836	4 638 325	2 672 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	7 677
	Кредиторская задолженность	1520	35 290	57 470	66 242
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам		1 928	1 792	114
	Расчеты по социальному страхованию		317	294	135
	Расчеты с подотчетными лицами		13	10	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		370	354	183
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32 662	3 645	35
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	546	295	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 836	57 765	73 919
	БАЛАНС	1700	6 106 565	4 830 254	2 868 072



Руководитель

(подпись)

Рипа Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
		30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Музей техники"	01058541		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841019267		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	8
	Себестоимость продаж	2120	-	(6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	2
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 484)	(1 907)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 484)	(1 905)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 082	9 023
	Проценты к уплате	2330	(61)	(4 348)
	Прочие доходы	2340	31	-
	Прочие расходы	2350	(13 176)	(317)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 392	2 453
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 669)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 184)	972
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	480
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 730	2 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 730	2 934
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Рипа Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.